

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 39-103 Ostrów WOJ. ŁÓDZKIE tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60 NIP 818-12-85-274, Reg. 000536077 39-103 OSTRÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW
Numer identyfikacyjny REGON 000536077		Wysłać bez pisma przewodniego F4D9C1B05C23FABD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 634 850,74	39 070 741,01	A Fundusz	37 152 233,00	39 935 127,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 645,96	17 193,96	A.I Fundusz jednostki	1 100 189,13	6 354 972,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 574 204,78	39 001 547,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 052 043,87	33 580 155,48
A.II.1 Środki trwałe	33 023 850,52	34 542 340,88	A.II.1 Zysk netto (+)	36 052 043,87	33 580 155,48
A.II.1.1 Grunty	9 474 577,04	9 607 606,82	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 376 584,00	2 396 564,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 222 008,88	23 065 079,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 293 773,89	1 074 503,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 964,00	723 587,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	526,71	71 562,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 449 504,72	3 370 590,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 550 354,26	4 459 206,17	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 449 504,72	3 370 590,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 026,03	948 261,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	52 000,00	52 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86,11	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	52 000,00	52 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 091,50	50 013,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 813,66	261 031,69

SKARBNIK GMINY
mgr Adam Rzeźniak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F4D9C1B05C23FABD

WÓJT.
mgr Grzegorz Ozog
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 394,28	42 757,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 283,02	167 585,85
B Aktywa obrotowe	3 966 886,98	4 234 977,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 800 810,12	1 900 940,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 800 810,12	1 900 940,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 745 851,51	3 914 520,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	467 851,26	314 570,78			
B.II.2 Należności od budżetów	362,97	420,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 277 637,28	3 599 529,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 035,47	320 457,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 603,57	166 769,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	42 431,90	153 687,52			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Adam Rzeszutek

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Grzegorz Ozog

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F4D9C1B05C23FABD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 601 737,72	43 305 718,37	Suma pasywów	39 601 737,72	43 305 718,37

SKARBNIK GMINY

mgr Adam Ryszutek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F4D9C1B05C23FABD

WÓJT

mgr Grzegorz Ozog

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Adam Keszutek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F4D9C1B05C23FABD

WÓJT

mgr Grzegorz Ozog

(kierownik jednostki)